

FIC ACCIVAL VISTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A
Valores Expresados en miles de pesos Colombianos

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
ACTIVO		
DISPONIBLE	105,251,310	110,456,916
Bancos y otras entidades financieras	104,165,149	108,080,536
Caja	1,086,161	2,376,380
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	187,373,389	172,570,282
Inv. Valor Raz Cambio En Resultado	187,373,389	172,570,282
CUENTAS POR COBRAR	1,195,000	1,202,934
Depósitos	1,195,000	1,195,000
Deudores	0	7,934
TOTAL ACTIVO	293,819,700	284,230,132

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras		
Bienes y Valores Entregados En custodia	187,373,389	172,570,282
Acreeedoras por Contra		
Acreeedoras por el Contra DR	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,373,389	172,570,282

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
INGRESOS		
OPERACIONALES		
Ingresos Financieros OP del Mcdo Monetario	182,440	6,685
Por aumentos en el Vlr Razonable	2,287,634	1,561,928
Financieros Fondos de Garantías	884,690	787,319
Por Vta. de Inversiones	9,021	9,021
Utilidad en Valoración Derivados	1,623,025	1,733,675
TOTAL INGRESOS	4,986,810	4,098,627

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
PASIVO		
APORTES DE CAPITAL	181,887	169,937
Aportes	181,887	169,937
CUENTAS POR PAGAR	1,092,203	2,381,605
Comisiones y Honorarios	8,379	15,150
Retención en la fuente	1,122	648
Acreeedores Varios	1,082,702	2,365,808
TOTAL PASIVO	1,274,091	2,551,543
PATRIMONIO		
Participación en Fondos de Inv.	292,545,609	281,678,589
TOTAL PATRIMONIO	292,545,609	281,678,589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293,819,700	284,230,132

CUENTAS DE ORDEN		
Deudoras por el Contra		
Tít. o Valores Recib Op. Repo o Simu	0	0
Deudoras por el Contra		
Deudoras por contra (CR)	187,373,389	172,570,282
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	187,373,389	172,570,282

	AGOSTO 2021	JULIO 2021
GASTOS		
OPERACIONALES		
Serv de Admón. e Intermediación	248,921	70,000
Comisiones de Administración	1,924,541	1,678,039
Por Vta. de Inversiones	3,450	3,450
Rend Oper Rep Sim y Tras Tem Valores	0	0
Otros Gastos	120,680	115,500
Valoración Derivados	0	0
Por Disminución en el Valor Razonable	1,186,880	1,337,787
RENDIMIENTOS O PER.ABONA AL FONDO		
Ganancias y Perdidas	1,502,338	893,852
TOTAL GASTOS	4,986,810	4,098,627